

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定进行换届选举，经公司第三届董事会提名江秋、龚青、江文昌、邵凯、万俊欢为公司第四届董事会董事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。江秋、龚青、江文昌、邵凯、万俊欢不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室召开江西优樟生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日